

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023. VM BC BasisStrategie Global

Ein Investmentfonds gemäß Teil I  
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010  
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

**Deka**  
Investments

 Kreissparkasse  
Biberach



VM BC  
BASISSTRATEGIE  
GLOBAL

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds VM BC BasisStrategie Global für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)

Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.**

# VM BC BasisStrategie Global Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment abzubilden.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben sowie in Zertifikaten an. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25% bis 65%, aktienähnliche Anlagen 0% bis 75%, Renten 0% bis 75%, sonstige Anlagen 0% bis 30%, flüssige Mittel 0% bis 75%.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf quantitativen Auswahlkriterien ergänzt um eine qualitative Selektion der Wertpapierpositionen. Hierdurch wird ein ausgewogenes weltweit ausgerichtetes Anleiheportfolio erstellt. In Folge der Portfoliokonstruktion sowie durch den Einsatz von Derivaten wird aktives Risikomanagement betrieben. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater.

## Wichtige Kennzahlen

### VM BC BasisStrategie Global

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	3,9%
Anteilklasse I	4,1%

### ISIN

Anteilklasse A	LU1815126443
Anteilklasse I	LU1815126526

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

# VM BC BasisStrategie Global

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>54.429.724,01</b>	<b>83,31</b>
<b>Aktien</b>								<b>27.655.366,66</b>	<b>42,33</b>
<b>EUR</b>								<b>4.326.812,50</b>	<b>6,62</b>
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK		4.300	0	0	EUR 144,400	620.920,00	0,95
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		10.000	0	0	EUR 50,860	508.600,00	0,78
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		4.000	4.000	0	EUR 168,950	675.800,00	1,03
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		3.600	3.600	0	EUR 193,950	698.220,00	1,07
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.000	7.000	0	EUR 93,880	657.160,00	1,01
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		10.000	0	0	EUR 51,940	519.400,00	0,79
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		4.750	0	950	EUR 136,150	646.712,50	0,99
<b>CAD</b>								<b>1.260.917,88</b>	<b>1,93</b>
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK		24.000	0	0	CAD 35,280	588.065,34	0,90
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		16.000	16.000	0	CAD 60,550	672.852,54	1,03
<b>GBP</b>								<b>607.614,08</b>	<b>0,93</b>
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		56.300	0	11.480	GBP 9,270	607.614,08	0,93
<b>HKD</b>								<b>2.744.877,04</b>	<b>4,20</b>
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		1.900.000	0	0	HKD 3,140	701.321,30	1,07
CNE10000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H	STK		1.520.000	0	480.000	HKD 2,960	528.894,53	0,81
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		36.800	0	0	HKD 97,600	422.212,82	0,65
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		175.600	0	0	HKD 24,650	508.832,93	0,78
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	STK		570.000	730.000	160.000	HKD 8,710	583.615,46	0,89
<b>JPY</b>								<b>2.713.206,68</b>	<b>4,16</b>
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	STK		51.000	0	0	JPY 1.993,500	646.540,54	0,99
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		49.000	49.000	0	JPY 2.149,000	669.640,70	1,02
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		3.590	0	0	JPY 18.595,000	424.521,78	0,65
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		37.100	0	0	JPY 4.122,000	972.503,66	1,50
<b>KRW</b>								<b>2.329.771,73</b>	<b>3,56</b>
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		17.670	0	3.330	KRW 39.200,000	484.102,82	0,74
KR7000270009	Kia Corp. Reg.Shares	STK		11.000	0	0	KRW 88.500,000	680.379,08	1,04
KR7030200000	KT Corp. Reg.Shares	STK		23.000	0	0	KRW 29.800,000	479.026,01	0,73
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		13.600	0	0	KRW 72.200,000	686.263,82	1,05
<b>MXN</b>								<b>2.147.062,80</b>	<b>3,29</b>
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares	STK		85.000	0	0	MXN 175,860	804.610,82	1,23
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V. Reg.Shares Cl.B	STK		50.000	50.000	0	MXN 270,870	729.005,47	1,12
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Reg.Shares Cl.B	STK		24.000	24.000	0	MXN 474,860	613.446,51	0,94
<b>TWD</b>								<b>805.539,62</b>	<b>1,23</b>
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		47.300	0	0	TWD 576,000	805.539,62	1,23
<b>USD</b>								<b>10.719.564,33</b>	<b>16,41</b>
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		7.000	0	0	USD 119,100	767.927,05	1,18
GB0022569080	Amdocs Ltd. Reg.Shares	STK		9.500	0	0	USD 98,010	857.638,28	1,31
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		3.300	3.300	0	USD 189,100	574.798,51	0,88
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		8.700	0	0	USD 64,540	517.199,83	0,79
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		5.500	5.500	0	USD 130,450	660.871,37	1,01
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		1.700	0	0	USD 440,100	689.144,75	1,05
BMG3922B1072	Genpact Ltd. Reg.Shares	STK		16.000	16.000	0	USD 37,800	557.085,62	0,85
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		3.700	0	0	USD 123,670	421.479,30	0,65
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	STK		7.200	7.200	0	USD 87,780	582.154,47	0,89
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		7.500	0	0	USD 113,540	784.368,81	1,20
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.600	0	0	USD 335,050	802.404,09	1,23
US7156841063	PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk Reg.Shs B (Sp.ADRs)	STK		29.000	0	0	USD 26,650	711.877,68	1,09
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK		2.500	0	0	USD 277,250	638.442,41	0,98
US8910921084	Toro Co. Reg.Shares	STK		6.700	6.700	0	USD 99,190	612.142,96	0,94
US90278Q1085	UFP Industries Inc. Reg.Shares	STK		9.400	0	0	USD 97,000	839.865,52	1,29
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	USD 476,440	702.163,68	1,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>24.944.891,35</b>	<b>38,17</b>
<b>EUR</b>								<b>16.974.515,25</b>	<b>25,96</b>
XS2356311139	0,8800 % AIA Group Ltd. FLR MTN 21/33	EUR		800.000	800.000	0	% 79,231	633.848,00	0,97
XS1843443786	3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31	EUR		700.000	700.000	0	% 86,090	602.626,50	0,92
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31	EUR		600.000	600.000	0	% 102,190	613.137,00	0,94
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR		600.000	600.000	0	% 96,892	581.352,00	0,89
XS2023873149	1,4500 % Aroundtown SA MTN 19/28	EUR		500.000	0	0	% 67,732	338.660,00	0,52
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43	EUR		700.000	0	0	% 91,667	641.669,00	0,98
XS2051664675	1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27	EUR		500.000	0	0	% 88,390	441.950,00	0,68
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR		800.000	800.000	0	% 77,550	620.400,00	0,95
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR		600.000	600.000	0	% 99,250	595.500,00	0,91
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31	EUR		700.000	200.000	0	% 78,861	552.023,50	0,84
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR		700.000	200.000	0	% 84,313	590.187,50	0,90

# VM BC BasisStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28		EUR	800.000	0	0	% 82,000	656.000,00	1,00
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 82,186	452.020,25	0,69
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	500.000	0	0	% 94,395	471.975,00	0,72
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	700.000	0	0	% 86,659	606.613,00	0,93
FR0014003GX7	1,0000 % IMERYS S.A. MTN 21/31		EUR	800.000	800.000	0	% 75,654	605.228,00	0,93
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	600.000	600.000	0	% 98,417	590.502,00	0,90
FR0013522091	4,6250 % Mercialis Bonds 20/27		EUR	500.000	0	0	% 93,815	469.075,00	0,72
XS2201946634	2,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 91,741	458.705,00	0,70
XS1713462403	2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 97,740	586.440,00	0,90
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 99,225	595.350,00	0,91
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 85,437	427.185,00	0,65
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 95,435	381.740,00	0,58
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	800.000	800.000	0	% 85,990	687.920,00	1,05
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 85,847	429.235,00	0,66
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31		EUR	600.000	600.000	0	% 99,750	598.500,00	0,92
FR0013330537	2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.		EUR	500.000	0	0	% 81,738	408.690,00	0,63
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	700.000	700.000	0	% 87,125	609.875,00	0,93
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	600.000	100.000	0	% 90,095	540.570,00	0,83
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 89,306	446.527,50	0,68
DE000WBP0A20	4,1250 % Wüstenrot Bausparkasse AG Nachr. IHS 17/27		EUR	200.000	0	0	% 98,500	197.000,00	0,30
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28		EUR	600.000	0	0	% 90,669	544.011,00	0,83
<b>AUD</b>								<b>637.503,20</b>	<b>0,98</b>
AU0000053241	2,6000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. Notes 19/29		AUD	1.250.000	500.000	0	% 83,619	637.503,20	0,98
<b>GBP</b>								<b>1.045.654,21</b>	<b>1,60</b>
XS0707430947	5,0000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/26		GBP	400.000	200.000	0	% 95,606	445.230,43	0,68
XS0083707884	7,2500 % Yorkshire Power Finance Ltd. Notes 98/28		GBP	500.000	200.000	0	% 103,145	600.423,78	0,92
<b>NOK</b>								<b>477.937,73</b>	<b>0,73</b>
XS2315837778	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/25		NOK	6.000.000	0	0	% 93,211	477.937,73	0,73
<b>PLN</b>								<b>1.589.102,73</b>	<b>2,43</b>
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		PLN	1.600.000	0	0	% 91,036	327.351,67	0,50
XS2321685526	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/25		PLN	3.500.000	0	0	% 89,480	703.838,55	1,08
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23		PLN	2.500.000	0	0	% 99,300	557.912,51	0,85
<b>USD</b>								<b>4.220.178,23</b>	<b>6,47</b>
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.		USD	600.000	0	0	% 70,000	386.865,01	0,59
US056752AG38	4,1250 % Baidu Inc. Notes 15/25		USD	600.000	0	0	% 96,977	535.957,26	0,82
US66980Q2A49	1,6250 % BOC Aviation [USA] Corp. MTN 21/24 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 96,459	533.091,70	0,82
XS2280636494	2,9800 % Huatong Intl Inv. Hldgs Co.Ltd Notes 21/24 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 97,187	626.640,72	0,96
US68389XBN49	3,2500 % Oracle Corp. Notes 17/27		USD	700.000	0	0	% 92,795	598.318,98	0,92
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33		USD	500.000	0	0	% 84,500	389.167,78	0,60
US89153VAT61	2,8290 % TotalEnergies Capital Intl SA Notes 19/30		USD	600.000	0	0	% 89,175	492.838,39	0,75
US872898AA96	1,7500 % TSMC Arizona Corp. Notes 21/26		USD	800.000	0	0	% 89,199	657.298,39	1,01
<b>Zertifikate</b>								<b>1.829.466,00</b>	<b>2,81</b>
<b>EUR</b>								<b>1.829.466,00</b>	<b>2,81</b>
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	32.400	0	0	EUR 56,465	1.829.466,00	2,81
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>9.846.728,65</b>	<b>15,07</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>9.846.728,65</b>	<b>15,07</b>
<b>EUR</b>								<b>7.777.592,75</b>	<b>11,91</b>
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26		EUR	500.000	0	0	% 92,790	463.948,75	0,71
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32		EUR	700.000	700.000	0	% 79,295	555.061,50	0,85
XS1794675931	2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Notes 18/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 89,811	449.055,00	0,69

# VM BC BasisStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	700.000	0	0	% 87,500	612.500,00	0,94
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29		EUR	700.000	200.000	0	% 84,462	591.230,50	0,90
FR0013455854	4,3750 % La Mondiale FLR Obl. 19/Und.		EUR	500.000	0	0	% 84,875	424.375,00	0,65
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	600.000	0	0	% 80,293	481.755,00	0,74
XS2104886341	1,1250 % Mexiko MTN 20/30		EUR	600.000	0	0	% 82,655	495.930,00	0,76
XS1492458044	3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28		EUR	500.000	0	0	% 92,345	461.725,00	0,71
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 89,798	628.586,00	0,96
XS2314020806	1,2500 % Peru Bonds 21/33		EUR	900.000	400.000	0	% 75,280	677.520,00	1,04
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29		EUR	400.000	0	0	% 78,387	313.546,00	0,48
XS2369244087	0,1000 % Republik Chile Notes 21/27		EUR	525.000	0	0	% 87,360	458.640,00	0,70
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	700.000	0	0	% 78,400	548.800,00	0,84
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32		EUR	800.000	800.000	0	% 76,865	614.920,00	0,94
<b>AUD</b>								<b>460.251,28</b>	<b>0,70</b>
AU3CB0240109	4,7500 % Qantas Airways Ltd. Notes 16/26		AUD	780.000	280.000	0	% 96,746	460.251,28	0,70
<b>USD</b>								<b>1.608.884,62</b>	<b>2,46</b>
US00206RKG64	1,6500 % AT & T Inc. Notes 20/28		USD	600.000	0	0	% 85,496	472.505,87	0,72
US26138EAS81	3,4000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 15/25		USD	700.000	0	0	% 95,673	616.874,31	0,94
US80282KAP12	4,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/27		USD	600.000	0	0	% 94,000	519.504,44	0,80
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>64.276.452,66</b>	<b>98,38</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	348.356,62			% 100,000	348.356,62	0,53
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	33,60			% 100,000	4,51	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	37.322,78			% 100,000	3.189,53	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	23.109,77			% 100,000	5.193,67	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	25,57			% 100,000	15,60	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	78,07			% 100,000	54,22	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	42,95			% 100,000	43,98	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	3.931,84			% 100,000	4.577,58	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	104,39			% 100,000	12,27	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	9.355,00			% 100,000	59,49	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	51,47			% 100,000	34,95	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	142.360,62			% 100,000	131.129,39	0,20
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>492.671,81</b>	<b>0,75</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>492.671,81</b>	<b>0,75</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	509.980,24				509.980,24	0,78
	Dividendenansprüche		EUR	142.177,13				142.177,13	0,22
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	209,04				209,04	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>652.366,41</b>	<b>1,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-4.050,94				-4.050,94	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-72.014,18				-72.014,18	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-7.107,36				-7.107,36	-0,01
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-83.172,48</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>65.338.318,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse (I)</b>						<b>STK</b>	<b>606.096,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse (A)</b>						<b>STK</b>	<b>1.610,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse (I)</b>						<b>EUR</b>	<b>104,95</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>1.072,70</b>	
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>98,38</b>
									<b>0,00</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien, Renten und Zertifikate per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

# VM BC BasisStrategie Global

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,57805	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47280	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.430,82000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,82180	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,50680	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 1 Euro (EUR)

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK	0	9.500
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	8.700
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	11.000
<b>EUR</b>				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	8.700
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK	0	21.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	34.000
<b>GBP</b>				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	44.100
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	23.000
<b>HKD</b>				
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	STK	0	131.000
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK	0	890.000
<b>JPY</b>				
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK	0	66.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.800
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.000
<b>USD</b>				
US00191U1025	ASGN Inc. Reg.Shares	STK	0	6.700
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	6.100
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	8.500
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	16.000
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	31.000
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	2.260
US9576381092	Western Alliance Bancorp. Reg.Shares	STK	0	6.500
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR	0	550.000
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS1623616783	2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/27	EUR	0	700.000
XS2485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29	EUR	0	425.000
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28	EUR	0	225.000
XS2482618464	2,5000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 22/29	EUR	0	475.000
XS2125123039	0,8750 % Swedish Match AB MTN 20/27	EUR	0	500.000
FR0013144201	2,5000 % TDF Infrastructure SAS Obl. 16/26	EUR	0	500.000
<b>GBP</b>				
CH0550413337	2,2500 % UBS Group AG FLT MTN 20/28	GBP	0	400.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2400445289	0,5000 % Dell Bank International DAC MTN 21/26 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28	EUR	0	600.000
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27	EUR	0	525.000

# VM BC BasisStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	ANT	0	5.600
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	35.072	35.072

# VM BC BasisStrategie Global

---

Luxemburg, den 3. Juli 2023  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **Verwaltungsgesellschaft**

Deka Vermögensmanagement GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

Deka Vermögensmanagement GmbH,  
Zweigniederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxembourg

## **Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main**

**zum 31. Dezember 2022**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 22,4 Mio.

## **Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg**

Jörg Palms

## **Geschäftsführung der**

### **Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main**

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)  
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,  
Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,  
Luxemburg;

## **Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main**

### **Vorsitzender**

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der  
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

## **Stellvertretende Vorsitzende**

Birgit Dietl-Benzin

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der  
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,  
Wiesbaden

## **Mitglieder**

Serge Demolière, Berlin

Wolfgang Dürr, Trier

Carmen Lehr, Heilenbach

Victor Mofitakhar, Bad Nauheim

## **Verwahr- und Zahlstelle**

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## **Cabinet de révision agréé für den Fonds**

Deloitte Audit  
Société à responsabilité limitée  
20 Boulevard de Kockelscheuer  
1821 Luxembourg,  
Großherzogtum Luxemburg

## **Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

## **Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland**

Kreissparkasse Biberach  
Zeppelinring 27-29  
88400 Biberach  
Deutschland

Stand: 30. Juni 2023

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.  
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

**Überreicht durch:**

Kreissparkasse Biberach  
Zeppelinring 27-29  
88400 Biberach  
Deutschland

**Deka Vermögens-  
management GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 0523  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00  
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50  
[www.deka.de](http://www.deka.de)



**Deka Vermögens-  
management GmbH,  
Zweigniederlassung  
Luxemburg**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel  
Postfach 504  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90